

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
General de la República



FECHA DE GENERACIÓN:2026/06/22
HORA DE GENERACIÓN:20:14:51
CONSECUTIVO:83011539502026-05-28

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
NIT:830115395
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:IRENE VELEZ TORRES

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:OCASIONAL
FECHA DE CORTE: 2026-05-28
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2026-06-23 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2026/06/22 20:13:35

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , NIT 830115395, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

Archivo de Respuesta

Codigo de entidad: 11748
Nombre de entidad: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Tipo de Informe : 53 - M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha de Corte : jueves, 28 mayo 2026 00:00:00
Fecha de Recepcion : lunes, 22 junio 2026 00:00:00
Fecha y hora de inicio : lunes, 22 junio 2026 20:13:35
Fecha de Proceso : lunes, 22 junio 2026 20:13:36
Servidor que lo proceso : Servidor 1 - Producción
-- Procesado OK (1) --

=====

INFORMACION RECIBIDA CORRECTAMENTE

MODULO DE CONSULTA (SIRECI)

Fecha de Generación de
Reporte: 2026-06-22 20:15:15

ENTIDAD : 11748 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Fecha de Corte : 2026-05-28

Fecha de Recepción : 2026-06-22 20:13:31

Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
COD_FILA	(4) MODALIDAD DE REGISTRO	(8) CÓDIGO HALLAZGO	(12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	(16) CAUSA DEL HALLAZGO	(20) ACCIÓN DE MEJORA	(24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	(28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	(31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	(32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	(36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	(40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	(44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	(48) OBSERVACIONES
1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H01am1ac1	Debilidades Sistema de Control Interno: FVB y MADS No cuentan con procedimientos formalizados que regulen una actividad misional crítica (aprobación/financiación proyectos con recursos públicos), la ausencia de procedimientos limita la aplicación efectiva del MECL, incrementa el riesgo de discrecionalidad administrativa y afecta el cumplimiento de los principios función administrativa.	Mecanismos de control interno ineficientes para la adopción de procedimientos orientados a atender las actividades propias del FVB y que son competencia del MADS.	ac1 Elaborar la matriz/mapa de riesgos del proceso, incorporando controles específicos para mitigar el riesgo de discrecionalidad administrativa en la priorización y toma de decisiones para la Estructuración de proyectos.	Realización de mesas de trabajo de identificación de riesgos donde se incluya como mínimo, riesgo operativo relacionado con la "discrecionalidad administrativa o falta de celeridad en la priorización y/o aprobación de proyectos del FVB".	Actas de sesión de trabajo	2	2026/07/01	2027/06/30	52		Comunicación Hallazgo Denuncia Fiscal SIPAR 2025-351024-82111-D Denuncia Fiscal CGR vig 2026
2	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H01am1ac2	Debilidades Sistema de Control Interno: FVB y MADS No cuentan con procedimientos formalizados que regulen una actividad misional crítica (aprobación/financiación proyectos con recursos públicos), la ausencia de procedimientos limita la aplicación efectiva del MECL, incrementa el riesgo de discrecionalidad administrativa y afecta el cumplimiento de los principios función administrativa.	Mecanismos de control interno ineficientes para la adopción de procedimientos orientados a atender las actividades propias del FVB y que son competencia del MADS.	ac1 Elaborar la matriz/mapa de riesgos del proceso, incorporando controles específicos para mitigar el riesgo de discrecionalidad administrativa en la priorización y toma de decisiones para la Estructuración de proyectos.	Propuesta de matriz de riesgo, incluyendo mecanismos de mitigación.	Documento (Matriz de Riesgo)	1	2026/07/01	2027/06/30	52		Comunicación Hallazgo Denuncia Fiscal SIPAR 2025-351024-82111-D Denuncia Fiscal CGR vig 2026
3	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H01am1ac3	Debilidades Sistema de Control Interno: FVB y MADS No cuentan con procedimientos formalizados que regulen una actividad misional crítica (aprobación/financiación proyectos con recursos públicos), la ausencia de procedimientos limita la aplicación efectiva del MECL, incrementa el riesgo de discrecionalidad administrativa y afecta el cumplimiento de los principios función administrativa.	Mecanismos de control interno ineficientes para la adopción de procedimientos orientados a atender las actividades propias del FVB y que son competencia del MADS.	ac1 Elaborar la matriz/mapa de riesgos del proceso, incorporando controles específicos para mitigar el riesgo de discrecionalidad administrativa en la priorización y toma de decisiones para la Estructuración de proyectos.	Aprobación e incorporación formal del riesgo en la respectiva matriz de riesgos.	Acta de aprobación del Consejo Directivo	1	2026/07/01	2027/06/30	52		Comunicación Hallazgo Denuncia Fiscal SIPAR 2025-351024-82111-D Denuncia Fiscal CGR vig 2026
4	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H01am2ac1	Debilidades Sistema de Control Interno: FVB y MADS No cuentan con procedimientos formalizados que regulen una actividad misional crítica	Mecanismos de control interno ineficientes para la adopción de procedimientos orientados a	ac 2Diseñar, documentar y adoptar formalmente un procedimiento que defina tiempos	Realización de mesas técnicas para unificar criterios del proceso de formulación, evaluación,	Actas de sesión de trabajo	2	2026/07/01	2027/06/30	52		Comunicación Hallazgo Denuncia Fiscal SIPAR 2025-351024-82111-D Denuncia Fiscal CGR vig 2026

			(aprobación/financiación proyectos con recursos públicos), la ausencia de procedimientos limita la aplicación efectiva del MECL, incrementa el riesgo de discrecionalidad administrativa y afecta el cumplimiento de los principios función administrativa.	atender las actividades propias del FVB y que son competencia del MADS.	máximos, etapas procedimentales obligatorias, responsables por fase y un flujograma para las acciones de aprobación y/o priorización de proyectos.	aprobación y priorización de proyectos.								
5	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H01am2ac2	Debilidades Sistema de Control Interno: FVB y MADS No cuentan con procedimientos formalizados que regulen una actividad misional crítica (aprobación/financiación proyectos con recursos públicos), la ausencia de procedimientos limita la aplicación efectiva del MECL, incrementa el riesgo de discrecionalidad administrativa y afecta el cumplimiento de los principios función administrativa.	Mecanismos de control interno ineficientes para la adopción de procedimientos orientados a atender las actividades propias del FVB y que son competencia del MADS.	ac 2Diseñar, documentar y adoptar formalmente un procedimiento que defina tiempos máximos, etapas procedimentales obligatorias, responsables por fase y un flujograma para las acciones de aprobación y/o priorización de proyectos.	Redacción del documento técnico del procedimiento y propuesta de definición de criterios habilitantes.	Documento	1	2026/07/01	2027/06/30	52			Comunicación Hallazgo Denuncia Fiscal SIPAR 2025-351024-82111-D Denuncia Fiscal CGR vig 2026
6	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H01am2ac3	Debilidades Sistema de Control Interno: FVB y MADS No cuentan con procedimientos formalizados que regulen una actividad misional crítica (aprobación/financiación proyectos con recursos públicos), la ausencia de procedimientos limita la aplicación efectiva del MECL, incrementa el riesgo de discrecionalidad administrativa y afecta el cumplimiento de los principios función administrativa.	Mecanismos de control interno ineficientes para la adopción de procedimientos orientados a atender las actividades propias del FVB y que son competencia del MADS.	ac 2Diseñar, documentar y adoptar formalmente un procedimiento que defina tiempos máximos, etapas procedimentales obligatorias, responsables por fase y un flujograma para las acciones de aprobación y/o priorización de proyectos.	Formalización del procedimiento ante el Consejo Directivo.	Acta de aprobación del Consejo Directivo	1	2026/07/01	2027/06/30	52			Comunicación Hallazgo Denuncia Fiscal SIPAR 2025-351024-82111-D Denuncia Fiscal CGR vig 2026
7	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H01am3ac1	Debilidades Sistema de Control Interno: FVB y MADS No cuentan con procedimientos formalizados que regulen una actividad misional crítica (aprobación/financiación proyectos con recursos públicos), la ausencia de procedimientos limita la aplicación efectiva del MECL, incrementa el riesgo de discrecionalidad administrativa y afecta el cumplimiento de los principios función administrativa.	Mecanismos de control interno ineficientes para la adopción de procedimientos orientados a atender las actividades propias del FVB y que son competencia del MADS.	ac3 Crear e implementar listas de verificación, formularios de revisión técnica y un acta de "expediente completo" que garantice un registro cronológico exhaustivo de las actuaciones, actualización procedimiento de radicación, evaluación y priorización de proyectos.	Diseño de una Bateria de Instrumentos -fichas metodológicas y guías- orientada a estandarizar los procesos de radicación y evaluación de proyectos.	Documento	1	2026/07/01	2027/06/30	52			Comunicación Hallazgo Denuncia Fiscal SIPAR 2025-351024-82111-D Denuncia Fiscal CGR vig 2026
8	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H01am3ac2	Debilidades Sistema de Control Interno: FVB y MADS No cuentan con procedimientos formalizados que regulen una actividad misional crítica (aprobación/financiación proyectos con recursos públicos), la ausencia de procedimientos limita la aplicación efectiva del MECL, incrementa el riesgo	Mecanismos de control interno ineficientes para la adopción de procedimientos orientados a atender las actividades propias del FVB y que son competencia del MADS.	ac3 Crear e implementar listas de verificación, formularios de revisión técnica y un acta de "expediente completo" que garantice un registro cronológico exhaustivo de las	Creación de documentos de declaración formal de cumplimiento de requisitos para aprobación y priorización para cada proyecto.	Documento	1	2026/07/01	2027/06/30	52			Comunicación Hallazgo Denuncia Fiscal SIPAR 2025-351024-82111-D Denuncia Fiscal CGR vig 2026

			de discrecionalidad administrativa y afecta el cumplimiento de los principios función administrativa.		actuaciones, actualización procedimiento de radicación, evaluación y priorización de proyectos.								
9	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H01am3ac3	Debilidades Sistema de Control Interno: FVB y MADS No cuentan con procedimientos formalizados que regulen una actividad misional crítica (aprobación/financiación proyectos con recursos públicos), la ausencia de procedimientos limita la aplicación efectiva del MECL, incrementa el riesgo de discrecionalidad administrativa y afecta el cumplimiento de los principios función administrativa.	Mecanismos de control interno ineficientes para la adopción de procedimientos orientados a atender las actividades propias del FVB y que son competencia del MADS.	ac3 Crear e implementar listas de verificación, formularios de revisión técnica y un acta de "expediente completo" que garantice un registro cronológico exhaustivo de las actuaciones, actualización procedimiento de radicación, evaluación y priorización de proyectos.	Formalización de los documentos de verificación, de declaración de cumplimiento y de priorización ante el Consejo Directivo del FVB.	Acta de aprobación del Consejo Directivo	1	2026/07/01	2027/06/30		52	Comunicación Hallazgo Denuncia Fiscal SIPAR 2025-351024-82111-D Denuncia Fiscal CGR vig 2026
10	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H01am3ac4	Debilidades Sistema de Control Interno: FVB y MADS No cuentan con procedimientos formalizados que regulen una actividad misional crítica (aprobación/financiación proyectos con recursos públicos), la ausencia de procedimientos limita la aplicación efectiva del MECL, incrementa el riesgo de discrecionalidad administrativa y afecta el cumplimiento de los principios función administrativa.	Mecanismos de control interno ineficientes para la adopción de procedimientos orientados a atender las actividades propias del FVB y que son competencia del MADS.	ac3 Crear e implementar listas de verificación, formularios de revisión técnica y un acta de "expediente completo" que garantice un registro cronológico exhaustivo de las actuaciones, actualización procedimiento de radicación, evaluación y priorización de proyectos.	Socialización e implementación de formatos aprobados con el equipo del FVB y formuladores.	Capacitación	1	2026/07/01	2027/06/30		52	Comunicación Hallazgo Denuncia Fiscal SIPAR 2025-351024-82111-D Denuncia Fiscal CGR vig 2026